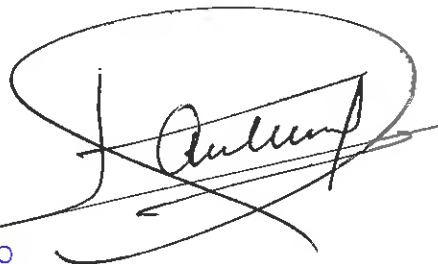


**ANTONIO TOSCANO BORRERO, Jefe de Servicios de Contabilidad de la entidad "GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA" (GIAHSA).**

**CERTIFICO:** Que según consta en los registros contables de esta empresa, el saldo a favor de GIAHSA de la cuenta correspondiente al Excelentísimo Ayuntamiento de Valverde del Camino al 31/12/10 asciende a la cantidad de **1.160.684,17 €**.

Y para que conste y a los efectos oportunos, extendiendo la presente en Aljaraque a 25 de noviembre de dos mil once.



FDO.: ANTONIO TOSCANO BORRERO  
JEFE DE CONTABILIDAD

Fdo: Antonio Toscano Borrero  
- Jefe de servicios contables y financieros -

**VALVERDE DEL CAMINO**

**Liquidación año 2010**

***Saldo resultante***

***(al 31-03-2011)***

# RESULTADO LIQUIDACIÓN

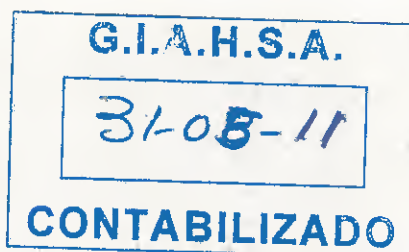
GIAHSA - AYTO. VALVERDE

(al 31-12-2010)

		A FAVOR GIAHSA	A FAVOR AYUNTAMIENTO	SALDO ACUMULADO	
Saldo inicial ... (Liquidación al cierre de 31-12-2009)				€895.099,59	
- Padrón subvención municipal de ayuda social al 31-12-2010 Importe padrón año 2010	€26.068,80	€26.068,80		€921.168,39	
- Subvención municipal por depuración de aguas residuales (Año 2010)		€240.226,27		€1.161.394,66	
Bimestre Ene-Feb/2010	€39.889,23				
Bimestre Mar-Abr/2010	€37.550,09				
Bimestre May-Jun/2010	€40.850,40				
Bimestre Jul-Ago/2010	€40.878,65				
Bimestre Sep-Oct/2010	€41.385,22				
Bimestre Nov-Dic/2010	€39.883,68				
- Obras y Servicios realizadas al Ayto. de Valverde año 2010		€7.637,35		€1.169.032,01	
Factura (obras diversas de abastecimiento y saneamiento)	€791,51				
Factura (obras diversas de abastecimiento y saneamiento)	€283,48				
Factura (obras diversas de abastecimiento y saneamiento)	€171,23				
Factura (servicios de RSU)	€6.391,13				
- Servicio de agua y RSU dependencias municipales año 2010		€22.064,25		€1.191.096,26	
Contratos pólizas municipales durante 2010	€80,01				
Facturas emitidas año 2010 de pólizas municipales (consumos)	€21.884,24				
- Remuneración según Acuerdo Plenario MAS sobre relaciones económicas.			€30.412,09	€1.160.684,17	265.584,58
Derechos del 1% sobre fact. nota de ABASTECIMIENTO por Giahsa en año 2010, en el municipio (cálculos: 490.649,57 € Valverde + 17.931,35 € Pmos x 0,015)	€5.085,81				
Derechos del 5% sobre fact. nota de RSU por Giahsa en año 2010, en el municipio (cálculos: 506.525,89 € x 0,05)	€25.326,28				
IMPORTE TOTALES LIQUIDACION ANUAL (31-12-2010):		€295.996,67	€30.412,09	€265.584,58	

Saldo liquidado a favor GIAHSA:

€1.160.684,17



G.I.A.H.S.A.  
MAJOR DE 43892000040 ILMO. AYTO. VALVERDE\*LIQUIDACION  
F. ASTENTO NÚMERO ASIENTO DOCUMENTO

F. ASIENTO	NÚMERO ASIENTO	DOCUMENTO	F. VALOR	CONTRATAC.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1/01/2010	2010-000-992-0000003-856	3	1/01/2010	000000000000	Saldo apertura	895.099,59		895.099,59
30/04/2010	2010-000-950-0000309-003	410	30/04/2010	700000000000	DEPU. BONIF. ABRIL.10	34.841,69		929.941,28
30/04/2010	2010-000-950-0000310-003	410	30/04/2010	700000000000	DEPU. BONIF. ABRIL		17,43	929.923,85
31/05/2010	2010-000-001-0003930-004	510	31/05/2010	000000000000	DEPU. BONIF. MAYO.10	291,10		930.214,95
31/05/2010	2010-000-001-0003931-005	510	31/05/2010	000000000000	DEPU. BONIF. MAYO.10		60,81	930.154,14
30/06/2010	2010-000-001-0004280-004	609	30/06/2010	000000000000	DEPU. BONIF. JUNIO.09	38.199,11		968.353,25
30/06/2010	2010-000-001-0004281-005	610	30/06/2010	000000000000	DEPU. BONIF. JUNIO.10		28,48	968.324,77
31/07/2010	2010-000-001-0006582-004	710	31/07/2010	000000000000	JULIO.10	11,77		968.336,54
31/08/2010	2010-000-001-0006610-004	810	31/08/2010	000000000000	AGOSTO.10	38.026,48		1.006.363,02
31/08/2010	2010-000-001-0006611-004	810	31/08/2010	000000000000	AGOSTO.10		5,01	1.006.358,01
30/09/2010	2010-000-001-0007883-004	910	30/09/2010	000000000000	ALCANTARILLADO 09/10	7,57		1.006.365,58
30/09/2010	2010-000-001-0007884-004	910	30/09/2010	000000000000	DEFURA. BONIF. OCTUBRE	114,30		1.006.479,88
31/10/2010	2010-000-001-0008000-004	1010	31/10/2010	000000000000	ALCANTARILLADO 10/10	38.688,34		1.045.168,22
30/11/2010	2010-000-001-0009159-004	1110	30/11/2010	000000000000	ALCANTARILLADO 11/10	10,82		1.045.179,04
31/12/2010	2010-000-001-0010168-004	1210	31/12/2010	000000000000	ALCANTARILLADO 12/10	37.260,99		1.082.440,03
31/12/2010	2010-000-001-0010375-001	99	31/12/2010	438910000060	COMPEN. FRAS. 2010	7.637,35		1.090.077,38
31/12/2010	2010-000-001-0011057-001	99	31/12/2010	41050400001	LIQUIDAC. 2010	26.068,80		1.116.146,18
31/12/2010	2010-000-001-0011074-001	99	31/12/2010	43891000160	BONIFICAC. RSU 2010	37.393,17		1.153.539,35
31/12/2010	2010-000-001-0011078-018	99	31/12/2010	000000000000	COMPEN. G. COMERC. 2010	22.064,25		1.175.603,60
31/12/2010	2010-000-991-0000004-068	4	31/12/2010	000000000000	Cierre Ejercicio			
1/01/2011	2011-000-992-0000004-068	4	1/01/2011	000000000000	Saldo apertura	1.175.603,60		1.175.603,60
2/01/2011	2011-000-001-0005573-001	1	2/01/2011	000000000000	DIF. SURVEN. RSU 2010	15.492,74		1.191.096,34
31/01/2011	2011-000-008-0080001-811	111	31/01/2011	000000000000	ALCANTARILLADO 01/11	36,35		1.191.132,69
28/02/2011	2011-000-001-0001230-815	211	28/02/2011	000000000000	ALCANTARILLADO 02/11	35.995,94		1.227.128,63
31/03/2011	2011-000-001-0001871-018	3	31/03/2011	000000000000	ALCANTARILLADO 03/11	17.638,24		1.244.766,87
30/04/2011	2011-000-001-0002312-016	4	30/04/2011	000000000000	ALCANTARILLADO 04/11	17.717,12		1.262.483,99
31/05/2011	2011-000-001-0003271-016	511	31/05/2011	000000000000	ALCANTARILLADO 05/11	15.824,22		1.279.308,21
31/05/2011	2011-000-001-0005598-001	5	31/05/2011	000000000000	INDEM. RSU 2010			1.253.981,93
31/05/2011	2011-000-061-0005598-002	5	31/05/2011	000000000000	INDEM. ABASTE. 2010			1.248.896,12
31/05/2011	2011-000-061-0005598-005	5	31/05/2011	000000000000	REGULARIZACION			1.248.896,04
30/06/2011	2011-000-001-0003948-016	6	30/06/2011	000000000000	ALCANTARILLADO 06/11	17.512,80		1.266.408,84
31/07/2011	2011-000-001-0005263-016	7	31/07/2011	000000000000	ALCANTARILLADO 07/11	16.397,65		1.282.806,49
31/08/2011	2011-000-001-0005281-018	8	31/08/2011	000000000000	ALCANTARILLADO 08/11	15.671,36		1.299.477,85
Total cuenta .....						2.505.605,35		1.299.477,85

25.326,28  
5.085,81  
0,08  
30412,17

1.191.096,34 - 30.412,17 = 1.160.684,17

# RESULTADO LIQUIDACIÓN

## GIAHSA - AYTO. VALVERDE

(al 31-12-2009)

		A FAVOR GIAHSA	A FAVOR AYUNTAMIENTO	SALDO ACUMULADO
Saldo Inicial ...				€0,00
- Factura redacción proyecto de abastecimiento y mejora de infraestructuras Pinos de Valverde		€62.640,00		€62.640,00
Importe facturado al 31-07-2006 (a través de GIVSA)	€125.280,00			
Importe cobrado a cuenta	€62.640,00			
Importe neto pendiente de cobro al 30-09-2009	€62.640,00			
- Factura reparación y reestructuración en Pinos de Valverde, dentro del proyecto de abastecimiento (financiación a través de un subvención para arreglos de caminos).		€400.232,00		€462.872,00
Importe facturado	€400.232,00			
- Pagos de clientes no domiciliados efectuado por Giahsa		€5.974,03		€468.846,03
Importe duplicado transfiriendo anteriormente al ayuntamiento	€5.974,03			
- Padrón subvención municipal de ayuda social al 31-12-2008		€4.261,78		€473.107,81
Importe padrón año 2008	€4.261,78			
- Padrón subvención municipal de ayuda social al 31-12-2009		€29.680,46		€502.788,27
Importe padrón año 2009	€29.680,46			
- Subvención municipal por depuración de aguas residuales (hasta 31-12-2009)		€374.294,80		€877.083,07
Bimestre Sep-Oct/2008	€46.620,58			
Bimestre Nov-Dic/2008	€49.835,03			
Bimestre Ene-Feb/2009	€48.644,55			
Bimestre Mar-Abr/2009	€44.812,47			
Bimestre May-Jun/2009	€46.132,11			
Bimestre Jul-Ago/2009	€46.912,66			
Bimestre Sep-Oct/2009	€46.147,17			
Bimestre Nov-Dic/2009	€45.080,25			
- Obras y Servicios realizadas al Ayto. de Valverde año 2008		€31.674,09		€908.757,16
Factura (abastecimiento a las Cabañas - Pinos de Valverde)	€26.577,18			
Factura (obras diversas)	€122,28			
Factura (servicios de RSU)	€4.974,63			
- Obras y Servicios realizadas al Ayto. de Valverde año 2009		€1.599,94		€910.357,10
Factura (obras diversas)	€1.599,94			
- Servicio de agua y RSU dependencias municipales año 2009		€28.709,62		€939.066,72
Contratos pólizas municipales durante 2009	€2.346,35			
Facturas emitidas año 2009 de pólizas municipales	€26.363,27			
- Remuneración según Convenio (pendiente de firmar) Giahsa-Ayto. sobre relaciones económicas.			€5.205,45	€933.861,27
Derechos del 1,5% sobre fact. neta de ABASTECIMIENTO por Giahsa en año 2008, en el municipio (cálculos: 87.758,03 € Valverde + 6.389,95 € Pinos x 0,015)	€1.397,22			
Derechos del 5% sobre fact. neta de RSU por Giahsa en año 2008, en el municipio (cálculos: 76.164,56 € x 0,05)	€3.808,23			
- Remuneración según Convenio (pendiente de firmar) Giahsa-Ayto. sobre relaciones económicas.			€38.761,68	€895.099,59
Derechos del 1,5% sobre fact. neta de ABASTECIMIENTO por Giahsa en año 2009, en el municipio (cálculos: 607.188,77 € Valverde + 20.379,23 € Pinos x 0,015)	€9.413,52			
Derechos del 5% sobre fact. neta de RSU por Giahsa en año 2009, en el municipio (cálculos: 586.963,25 € x 0,05)	€29.348,16			
<b>IMPORTE TOTALES (31-12-2009):</b>		<b>€939.066,72</b>	<b>€43.967,13</b>	<b>€895.099,59</b>
<b><u>Saldo liquidado a favor GIAHSA:</u></b>				<b><u>€895.099,59</u></b>

### AVANCE Subvención Primer Semestre 2010 para incluir en LIQUIDACIÓN AÑO 2010

- Subvención municipal por depuración de aguas residuales (hasta 30-06-2010)	€118.298,72
Bimestre Ene-Feb/2009	€39.898,23
Bimestre Mar-Abr/2009	€37.550,09
Bimestre May-Jun/2009	€40.850,40